

2022 年度

四川省乐山市

井研县马踏镇中心幼儿园

部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2023年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 主要职能。

实施幼儿启蒙教育，促进学前教育发展，为普及九年义务教育服务。

（二） 2022 年重点工作完成情况。

一、党的建设

1. **党组织建设。**扎实抓好党员思想政治教育工作，开展“喜迎二十大”系列活动，巩固拓展党史学习教育成果。阵地建设标准化，党务工作规范，组织生活会常态化开展，党支部工作手册多次接受县委教育工委抽检并受到表扬；深入推进教育系统“先锋工程”，“先锋课堂”去的良好成绩。

2. **党风廉政建设。**认真落实党风廉政建设“两个责任”；规范后勤、师德师风等各项管理。深入开展廉洁文化进单位活动，做到有方案、有部署、有过程记载、有总结；园内廉政文化氛围浓。

3. **宣传思想工作。**按时完成“学习强国”APP注册及学习任务，规范管理各类工作群。完成党报党刊订阅、优秀教育刊物宣传任务。“马幼”微信公众号推送 110 篇教育宣传文章，阅读量 21392 次，全年新闻稿件 45 篇。

4. **群团建设**。在党支部的领导下，工会，团支部创新思路，出点子、想法子，开展丰富多彩的活动，凝心聚力，营造出积极向上的团队氛围。

二、队伍建设

1. **建立健全管理制度**。加强教职工日常管理，教职工遵守职业道德规范，严格按《四川省教师考核测评标准》进行年度考核和师德考核；修订完善我园职称评审和岗位晋级制度工作，并通过全体教职工大会同意，公开、公正、公平评优先、推荐评审工作。今年，1人被评为“县师德标兵”，3人被评为“镇优秀教师”。

2. **提升教师队伍素养**。我园发挥示范园幅射作用，引领学前教育发展。积极参加专题讲座、迭代升级教研素养，充分发挥名师的引领、示范、指导作用。同时，园所积极组织教师外出参观、线上学习、参加国培项目等，开展真且实园本研训活动，借助“读懂儿童”平台资源，引领教师专业成长，有效推动教科研工作，努力构建充满教育智慧具有较强影响力的教师队伍。

三、质量建设

1. **完成招生任务**。2022年5月，配合义务教育学校做好城区招生工作，圆满完成幼儿园招生计划。

2. **规范办学行为**。坚持保教结合，以游戏为基本活动从幼儿的兴趣点入手、从孩子的年龄特点精心打造游戏环境，

精心设计与制作游戏材料，开展丰富多彩的区域活动。根据《指南》开展五大领域教学要求，科学规划一日活动。

3. 扎实教学活动。先后组织师生开展了迎新运动会、六一庆祝活动，“喜迎二十大，一起向未来”国庆庆祝活动，全方位展示幼儿园的教学风采。积极参与消防安全教育暑期专项行动、斩获颇丰。

4. 丰富教研活动。坚持每月开展1次园本教研活动，重视现场教研，现场问题，现场解决。围绕老师们在游戏过程中遇到的困惑组织现场研讨、组织辩论、开情境表演。行政、后勤也走进教研现场，多方提出、多元解答、资源互通。积极参加“2022年井研县基于教师课堂导学能力提升之学前教育优秀教学设计评选活动”。

四、学校建设

1. 后勤保障到位。

财务管理制度健全、管理规范，无违反财经纪律行为，无擅自新增债务行为。建立固定资产台账，做到账物相符，管理规范，维修及时，使用效率高，无国有资产流失。认真开展家庭经济困难学生认定工作、“三儿”资助、建档立卡贫困幼儿免保教费、学校资助等，资助程序规范，档案完整。加大对食堂的监管力度，建立伙食团管理委员会和膳食委员会，职责明确，制度齐全，专人管理食堂。严格把好食品采购、验收、烹饪、试尝留样关，大宗食品按程序公开招标规范采购，账务、票据规范，按时公布账务。按上级财政、物

价部门规定的范围、项目、标准收费，先公示后收费，接受学生、家长、社会监督，无乱收费行为，如实开具收费票据，并及时缴存。基建程序合规、形式及时、推进有力、资料完备，无擅自增减工程等不规范行为，无安全责任事故或信访事件。各项账务统计报表数据真实、准确、及时，各类数据建有台帐。

2. **积极开展“三建”工作。**围绕“美丽校园”、“平安校园”、“书香校园”持续向好开展校园建设工作。将美丽校园落到实处。幼儿园安防建设到位，6个100%达标，学校安全管理到位，安全教育到位，隐患排查整治到位，疫情防控有力有序，无责任事故或重大安全事故发生，无非正常死亡师生，无校园疫情事件，积极开展“平安校园”创建活动。及时报告学校安全事故、师生意外伤害及突发事件，无恶性事件、群体性事件、舆情事件等发生；按时上报各类资料。落实依法治校，加强校园及周边环境整治，认真开展矛盾纠纷排查和大调解工作，无教职工越级到局、县、市、省、京上访。新园建好专门的图书阅览室，积极开展富有特色读书活动，效果非常好，书香校园氛围浓，成果丰富。

五、急难险重

积极创造条件，承担并圆满完成了上级交办的各项重大活动和急难险重任务。当先锋，作表率，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用。

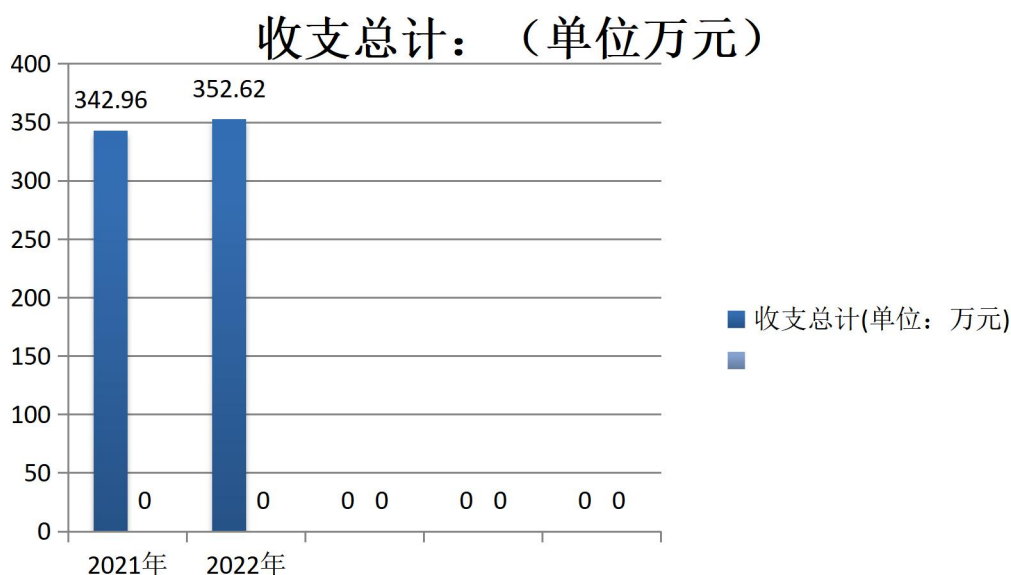
二、机构设置

独立机构 1 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

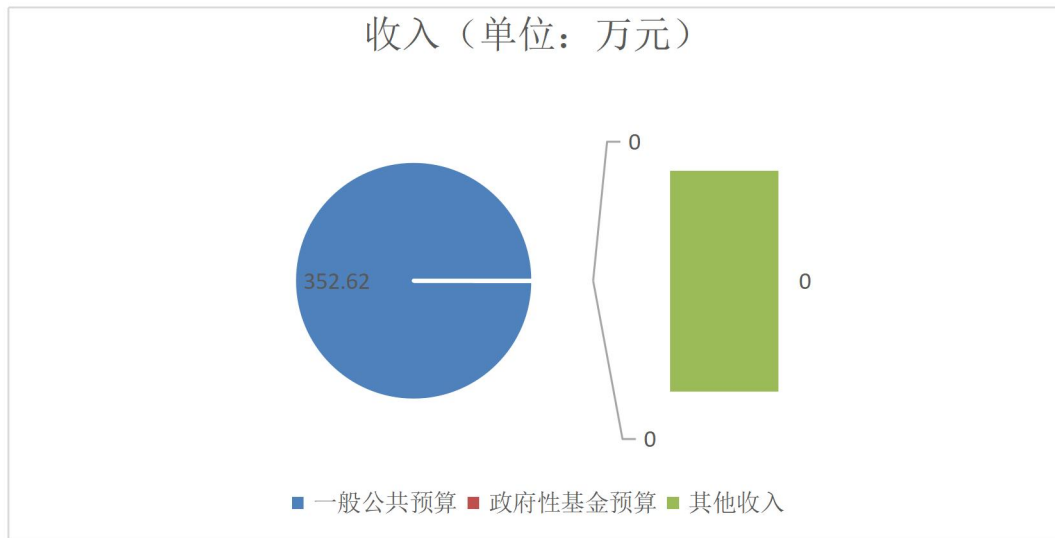
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 352.62 万元。与 2021 年相比，收、支总计 342.98 万元，增加 9.64 万元，增加 2.81%。主要变动原因是 2022 年新招教师支出增加，乡镇工资调整，附属幼儿园调整。



二、收入决算情况说明

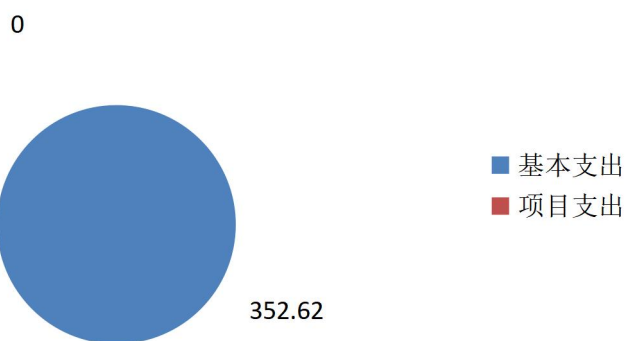
2022 年本年收入合计 352.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 352.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 352.62 万元，其中：基本支出 352.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

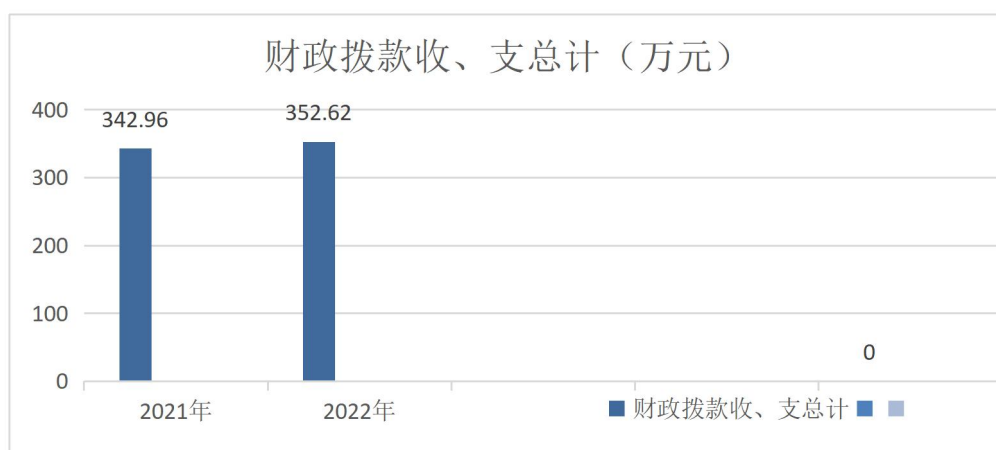
支出（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 352.62 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计 342.96 万元增加 9.66 万元，增加 2.82%。主要变动原因是人员增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

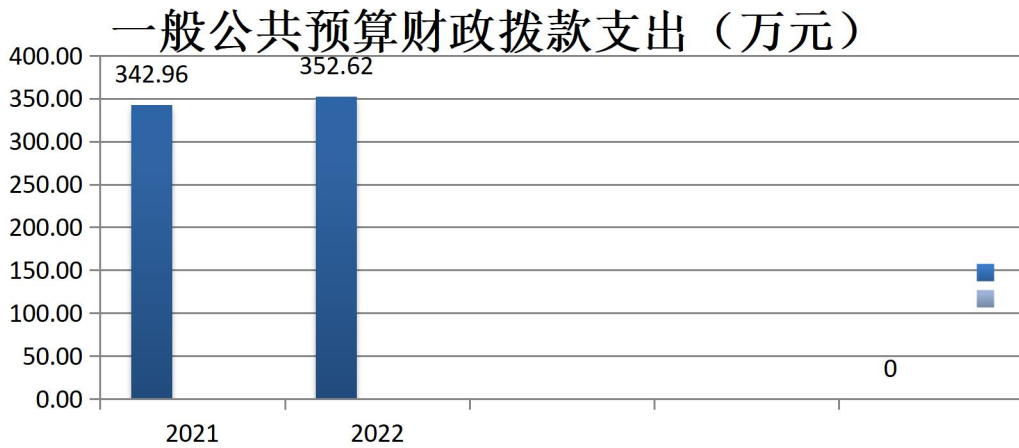


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 352.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 342.96 万元增加 9.66 万元，增加 2.82%。主要变动原因是人员增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

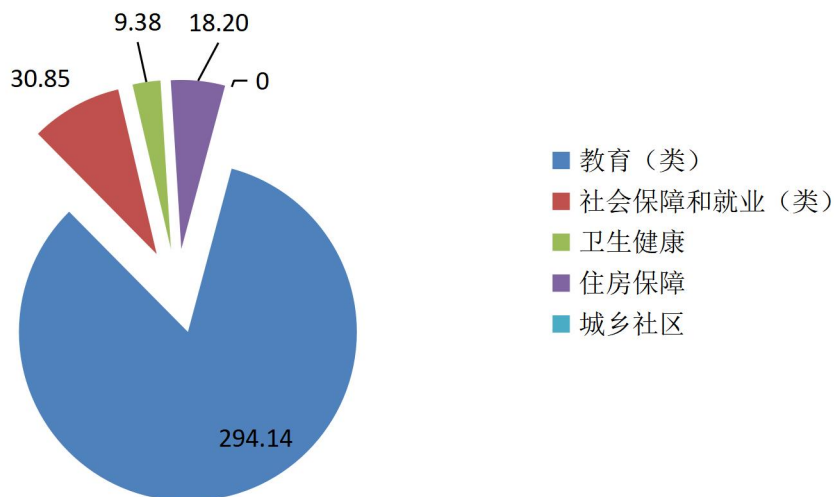


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 **352.62** 万元，主要用于以下方面：

- （1）教育支出（类）294.19 万元，占 83.43%。
- （2）社会保障和就业（类）支出 30.85 万元，占 8.75%。
- （3）卫生健康支出 9.38 万元，占 2.66%。
- （4）住房保障支出 18.20 万元，占 5.16%。
- （5）城乡社区支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算财政拨款支出（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出**352.62**万元，完成预算数100%。其中：

1. 教育（类）学前教育（项）：支出决算数294.2万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）：2022年决算数30.85万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）：

2022年决算数为9.38万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）：2022年决算数为18.2万元，完成预算100%。

5. 城乡社区支出（类）：2020年决算数为0万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出352.62万元，其中：

人员经费243.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费108.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他普通

用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年无变化。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年无变化。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，教育系统政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他

用车0辆，其中：一般公务用车0辆；其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展了绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

一、单位概况

(一) 机构组成：井研县马踏镇中心幼儿园始建于 1956 年，是井研县教育局下属事业单位。

(二) 机构职能：实施幼儿启蒙教育，促进学前教育发展，为普及九年义务教育服务。

(三) 人员概况：我园事业编制 18 人，其中专业技术岗位 18 人，工勤岗位 0 人，实有 21 人，专业技术人员 21 人，工勤岗位 0 人。由县财政核定收支、全额补助。

二、财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

财政资金收入年初预算数 309.47 万元，实际划拨 352.62 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出共 352.62 万元，其中基本支出 352.62 万元，项目支出 0 万元，涉及项目 0 个。

三、整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和县财政部门预算编制要求，科学合理编制次年预算，按时完成了 2022 年预算编制工作。2022 年我园收入预算总额为 352.62 万元，其中：基本支出 352.62 万元，项目支出 0 万元。

2、执行管理情况。

我园严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,进行动态调整,预算完成情况良好,无违规记录,保障了幼儿园各项工作顺利开展。

(二)结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政部门事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

坚持绩效自评公开，积极根据评价结果进行整改，并及时反馈。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述，我园在 2022 年度资金预算执行、预算管理、以及资金合理安排支出等方面情况良好，达到了预期目标，使每一笔资金都起到了最大的使用效益，全面实现了 2022 年度部门预算整体支出绩效。

（二）存在问题。

1、由于学校财务人员基本都不是财会专业毕业的人员，科学编制部门预算存在一定困难。

2、绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

3、绩效评价在指标的设定上存在偏离的现象，绩效目标的设定应从单位实际情况出发，促进预算管理的作用还没有得到充分体现。

（三）改进建议。

1、建议教育行政主管部门和财政部门高度重视学校财务人员的专业技能培训，尤其是实际操作能力。

2、构建全面预算编制体系，改变“重申报轻执行”的现状。通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对资金的统筹力度，充分体现预算编制的重要性，不断提高预算编制的科学性、合理性和适用性。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	168.19	168.19	134.20	资金结余	
	其中：财政资金	168.19	168.19	134.20		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	为职工按月足额缴纳基本医疗保险。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	10.08	10.08	8.24	资金结余	
	其中：财政资金	10.08	10.08	8.24		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳工伤、失业保险等				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	5.12	5.12	1.54	资金结余	
	其中：财政资金	5.12	5.12	1.54		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工住房公积金				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	22.08	22.08	17.30	资金结余	
	其中：财政资金	22.08	22.08	17.30		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工职业年金				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	13.22	13.22	9.96		资金结余
	其中：财政资金	13.22	13.22	9.96		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳教职工基本养老保险				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	26.45	26.45	19.91	资金结余	
	其中：财政资金	26.45	26.45	19.91		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	兑现教职员年度考核待遇				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	0.00	12.66	12.66	无	
	其中：财政资金	0.00	12.66	12.66		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）						
项目名称		51112422T000000252240-幼儿保教费收入安排支出				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过程概述		保障临聘人员工资及保险，幼儿学习、生活用品，办公用品的支出。			
			兑现临聘人员工资及保险，幼儿学习、生活用品，办公用品的支出。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	88.80	88.80	44.48	资金剩余	
	其中：财政资金	88.80	88.80	44.48		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	满意度	≥	90	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	≥	90	
	成本指标	社会成本指标	社会满意度。	≥	90	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000000252247-学前教育生均公用经费				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障幼儿园的正常运转及教师培训。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	保障幼儿园的正常运转及教师培训。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	15.70	15.70	7.49		资金剩余
	其中：财政资金	15.70	15.70	7.49		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	满意度	≥	90	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥	90	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）						
项目名称		51112422T000000252251-基层教师工作补贴				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	保障基层教师工作补贴按时足额发放。			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	保障基层教师工作补贴按时足额发放。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	10.49	10.49	5.11		资金剩余
	其中：财政资金	10.49	10.49	5.11		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	满意度	≥	90	
	效益指标	经济效益指标	满意度	≥	90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006028270-支持学前教育发展资金				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保障学前教育发展资金充足			目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述	保障学前教育发展资金充足				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	0.00	19.74	19.74		无
	其中：财政资金	0.00	19.74	19.74		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000006553110-学前教育保教费减免（办公费）				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过程概述		保障学前教育保教费减免		目标全部完成	
			充足保障适合免费学生减免			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	原因	
	总额	0.00	0.36	0.00	资金剩余	
	其中：财政资金	0.00	0.36	0.00		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）						
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		目标全部完成	
	2. 项目实施内容及过程概述		保障预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	2.08	2.08	1.04		资金剩余
	其中：财政资金	2.08	2.08	1.04		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）						
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业				
主管部门		县教育局部门			井研县马踏镇中心幼儿园	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			年度目标完成情况	
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		原因
	总额	1.62	1.62	1.62		无
	其中：财政资金	1.62	1.62	1.62		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		
	其他资金					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	
合计						
评价结论	项目实施效果好					
存在问题	无					
改进措施	无					
项目负责人：朱艳				财务负责人：但则学		

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表